

**PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
TRIENNIO 2014/2016**

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE DELL'UFFICIO:

A.1) DOTAZIONI D'UFFICIO:

Considerate le dimensioni dell'Ente e le strutture a disposizione, si evidenzia che le dotazioni strumentali sono già state razionalizzate allo stretto necessario. Pur tuttavia, al fine di consentire il contenimento delle spese di funzionamento, si individuano le seguenti misure:

- l'utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell'ufficio;
- gli uffici realizzano forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione di carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica;
- gli uffici prediligono il ricorso a banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee;
- gli uffici razionalizzano l'impiego di stampanti privilegiando l'utilizzo di stampanti di rete; le stampe, se necessarie, dovranno prioritariamente essere effettuate in modalità "fronte-retro";
- gli uffici comunali incentivano l'utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti interni e l'utilizzo di PEC per le comunicazioni verso l'esterno;

In relazione ai punti sopraesposti i Responsabili di Servizio o Capi Area adottano misure organizzative finalizzate all'attuazione dei predetti indirizzi vigilando, peraltro, sull'andamento complessivo della struttura di pertinenza rispetto alle prescrizioni generali del piano.

Si fa notare che a partire da giugno 2008, è stato avviato il cd "protocollo informatico" per la circolazione elettronica dei documenti, per il cui il responsabile oltre a ricevere la documentazione cartacea, riceve anche un flusso elettronico dei documenti che poi smista ai collaboratori senza dover fare copie cartacee del documento. Dal febbraio 2013 inoltre si è avviata la dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi, che vengono creati tramite il software gestionale, firmati digitalmente e pubblicati nel sito web istituzionale.

La realizzazione delle predette misure non presuppone dismissioni di dotazioni strumentali; gli stanziamenti previsti nella parte capitale del Bilancio relativamente al settore Servizi Informativi vengono destinati al prioritario potenziamento tecnologico degli uffici, al fine di consentire un'automazione idonea al perseguimento degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e alla sostituzione di beni obsoleti non più funzionali all'attività gestionale. Per tali beni è in ogni caso autorizzata la dismissione qualora non venga più accertata alcuna utilità funzionale e contabile.

Postazioni PC

La gestione delle dotazioni informatiche è assegnata al settore Servizi Informativi

Attualmente le postazioni di lavoro con PC sono complessivamente 101 e si trovano presso:

- Municipio: postazioni fisse n. 63 (di cui n. 2 a servizio dei cittadini in un'area apposita);
- Municipio: portatili n. 12;
- Biblioteca: postazioni fisse n. 15 (di cui n. 8 a servizio dei cittadini in un'area apposita);
- Sede Via Palù (Personale – Messi): postazioni fisse n.6;
- Palestre: postazioni fisse n. 1;
- Magazzino: postazioni fisse n. 1;
- Protezione civile: postazioni fisse n. 3;

Previsioni di acquisto nel prossimo triennio: sostituzione delle postazioni esistenti per rotture/rinnovo tecnologico, e per gli esercizi 2015 e 2016 investimento per gli apparati per la connessione in fibra tra i vari edifici c.li.

Fotocopiatori/Stampanti/Scanner

La gestione delle apparecchiature di stampa è assegnata all'ufficio Economato.

Questo Ente ha ritenuto opportuno aderire a convenzioni CONSIP con la forma del noleggio dell'apparecchiatura all'inclusive, che prevede la fornitura materiale di consumo, esclusa la carta, e l'assistenza e manutenzione tecnica), pertanto i costi preventivati nel triennio sono effettivi in quanto previsti contrattualmente senza possibilità di applicazione di oneri accessori.

Nella tabella si specifica il canone di noleggio delle apparecchiature multifunzione, così come previsto dai rispettivi contratti di noleggio, specificando che il costo di un noleggio è più elevato all'inizio di un nuovo contratto, e si riduce notevolmente quanto più ci si avvicina alla scadenza.

2013	2014	2015	2016
€ 9.112,40	€ 11.230,17	€ 13.931,49	€ 7.128,43

Il contratto di noleggio del fotocopiatore/stampante Ricoh scadrà invece ad aprile 2014.

I contratti Consip di noleggio di macchine multifunzione all-inclusive (Kyocera e Xerox) sono stati attivati in base alle esigenze e con caratteristiche funzionali idonee agli uffici a cui sono assegnate; inoltre è stata fatta una analisi in ragione delle necessità di copiatura e di stampe degli uffici. A tal proposito si è valutato che per il Centro Anziani, la Protezione Civile e i Servizi Sociali poteva essere noleggiata una multifunzione nel solo formato A4, dai costi nettamente più contenuti.

Nonostante gli sforzi per la razionalizzazione si rileva che la spesa per i canoni di noleggio complessivamente non si è ridotta.

Il parco delle stampanti in uso agli uffici comunali comprende, inoltre, altre 13 stampanti collocate per lo più presso gli uffici di front-office e back office del PuntoSI e protocollo (11 stampanti) e le altre 2 sono dislocate in biblioteca e presso gli uffici tecnici (plotter).

Nel corso dell'anno 2013 è stato attivato il noleggio di nr. 4 stampanti in più (punto Si e biblioteca).

Nella tabella si specifica il canone di noleggio delle apparecchiature, così come previsto dai rispettivi contratti di noleggio.

2013	2014	2015	2016
€ 4.001,55	€ 3.907,32	€ 3.976,49	€ 2.828,17

A.2) TELEFONIA MOBILE:

L'assegnazione degli apparati di telefonia mobile viene circoscritta ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Elenco dei telefoni cellulari di servizio assegnati:

n. 6 cellulari per Sindaco e Assessori;

n. 6 cellulari per Segretario, Dirigente e Capi Area;

n. 16 cellulari per: Messi (2), reperibilità anagrafe (1), reperibilità tecnica (2), Tecnici e Operai comunali e cimiteriali (11);

n. 2 cellulari per Protezione Civile.

Oltre ai cellulari di servizio sopra indicati, il contratto di telefonia mobile comprende:

nr. 2 M2M per pannelli informa città

nr. 1 sim per combinatore allarme archivio

nr. 1 sim per combinatore sede protezione civile

nr. 1 sim per allarme magazzino

nr. 3 M2M in convenzione Consip (dt 53 del 31.7.2012)

per un totale di nr. 38 sim di cui 35 in contratto "Soluzione P.A." e nr. 3 in convenzione Consip.

Si riportano di seguito le spese complessive sostenute nel 2013 e le previsioni per i cellulari di servizio assegnati a dipendenti e amministratori e le sim per impianti di allarme, connect cards e pannello informa città:

2013	2014	2015	2016
€ 6.428,02	€ 4.500,00	€ 3.550,00	€ 3.550,00

Recentemente è stata disposta la migrazione del contratto Consip di telefonia mobile sottoscritto nel 2006 con Telecom Italia Spa ad una proposta MEPA di Telecom Italia Spa che dall'analisi effettuata dovrebbe comportare un risparmio di spesa di circa il 60% sulle SIM migrate, con esclusione della SIM del Sindaco e due M2M che rimarranno nel precedente contratto; inoltre non sarà migrata l'utenza del Direttore Generale, a seguito rinuncia al telefono aziendale.

L'ordinativo del nuovo contratto che vincolerà l'ente per 24 mesi, è stato inviato l'8 aprile 2014.

L'indicazione per il triennio consiste nel monitorare effettive le necessità di assegnazione dei cellulari, nell'ottica di una riduzione del numero delle utenze e del contenimento dei costi.

B) AUTOMEZZI DI SERVIZIO:

Il Comune di Rubano dispone dei seguenti mezzi, finalizzati all'espletamento dei seguenti servizi:

Servizi Generali	Targa
FORD FOCUS ZETEC	BN 969 PR
VESPA - Messo	Telaio 1955 - targa X5736M
VESPA - Messo	Telaio 1953 - targa X5736T
Ufficio tecnico	
FORD FIESTA	CE 877 WR

FORD FIESTA	CE 875 WR
FORD FIESTA	AW 933 BN
Mezzi Viabilità	
AUTOCARRO FIAT PANDA	ES 547 PV
AUTOCARRO PIAGGIO	BN 926 PJ
AUTOCARRO PIAGGIO	BN 928
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER	DD 005 KN
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER	DD 006KN
FORD TRANSIT	AR 515 ZW
AUTOCARRO IVECO	PD A01515
DOBLO' BIPOWER	EB 246 VN
BOBCAT	PD AA837
TRATTORE SAME TIGER	PD 037273
Miniescavatore AIRMAN AX 16	telaio 032616
Protezione civile	
RENAULT MASTER	DN 682 SC
più carrello	AB 19179
Autocarro TATA Pik up veicolo concesso in comodato d'uso dall'Amministrazione Provinciale di Padova	AS 433 AF
Roulotte	PD 016642

Si riportano di seguito anche i mezzi assegnati in convenzione ad associazioni di volontariato per l'esecuzione di servizi sociali (mobilità debole) a favore della cittadinanza, nonché quelli gestiti dal settore interventi sociali:

VEICOLO e Utilizzo	Targa
FIAT DUCATO bipower di proprietà del Comune in convenzione con USSA	CT593YV
FIAT DOBLO' TETTO ALTO (metano/benzina) <i>IN COMODATO</i> Mobility Life srl consegnato il 7.2.2014	ET 806 VR
FIAT PUNTO (alimentaz. Benzina) <i>IN COMODATO</i> Mobility Life srl consegnata il 17.2.2014	ET 175 VT
FIAT DOBLO' (metano/benzina) <i>IN COMODATO</i> Mobility Life srl consegnato il 17.2.2014, utilizzo in convenzione con Centro Anziani	ET 158 VT

Come sopra specificato, alcuni veicoli utilizzati per servizi sociali sono di proprietà della ditta MobilityLife srl che li concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Rubano per servizi di mobilità debole e per i servizi sociali, tutte le spese sono a carico della Società.

Si riportano di seguito i costi di gestione dei veicoli (carburante, manutenzione, bolli, assicurazione) sostenuti nel 2013:

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Carburante	16.578,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Manutenzioni	6.856,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bolli	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23
Assicurazione RC	9.979,28	9.979,28	9.979,28	9.979,28
Totale	34.940,75	33.505,51	33.505,51	33.505,51

Si evidenzia che al fine di contenere i costi di manutenzione, per veicoli che per la loro vetustà, necessitava di continui interventi di manutenzione, nel 2013 è stato ceduto ad una associazione il Kangoo assegnato ai servizi sociali e nel 2014 è stata disposta la rottamazione del veicolo Fiat Panda.

Nel 2013 è stato acquistato un nuovo autocarro Fiat Panda.

La spesa complessiva per il carburante risente dell'aumento del costo dei carburanti alla pompa, oltre che dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% a partire da ottobre del 2013.

Il 30 settembre 2014 scadrà il contratto assicurativo dei veicoli, si valuterà con il broker se sarà possibile un contenimento della spesa.

A seguito dell'aggiudicazione del progetto di mobilità gratuita garantita per il trasporto di persone svantaggiate oltre al comodato gratuito di tre veicoli è stato offerto un contributo per buoni carburante pari ad €. 3.750,00 annui; quindi anche se non si prevede una riduzione dei costi, si registrerà un'entrata per il periodo di 4 anni.

I costi di manutenzione del parco mezzi sono influenzati dalla vetustà dei mezzi e dalle spese per le revisioni periodiche.

Si evidenzia che il disciplinare di regolamentazione del rapporto di lavoro, approvato con decreto del Direttore Generale n. 19 del 09/11/2010, prevede che i dipendenti in occasioni di trasferta o adempimenti di servizio al di fuori della sede di lavoro devono obbligatoriamente richiedere l'utilizzo dei mezzi di trasporto comunali, e solo in caso di indisponibilità degli stessi sono utilizzati i mezzi di trasporto pubblico.

La dotazione del parco macchine è contenuto all'essenziale, pur tuttavia, nell'ottica del contenimento delle spese di esercizio delle autovetture, si impartiscono le seguenti direttive:

- I Responsabili di Servizio verificano prioritariamente, in fase di autorizzazione di missioni o trasferte, per il medesimo itinerario la possibilità di usufruire di mezzi pubblici. La necessaria autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio da parte del responsabile del servizio tiene conto delle particolari esigenze di servizio e dell'economicità. In ogni caso la verifica circa la modalità di trasporto più conveniente ed opportuna verrà effettuata in relazione alle esigenze di servizio rispetto a tempi e modalità di espletamento delle incombenze;
- I Responsabili di Servizio valutano concordemente le esigenze di spostamento al fine di consentire, nell'ambito della medesima trasferta o missione, il soddisfacimento di necessità plurime correlate alla stessa destinazione.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI:

Il Comune di Rubano, oltre a possedere beni patrimoniali a destinazione pubblica, dispone di patrimonio immobiliare che, non essendo strettamente funzionale all'esercizio delle proprie attività istituzionali, è affidato in locazione a terzi.

Alla data attuale detta dotazione è così composta:

- n. 3 appartamenti Via Cavallotto;

- n. 1 appartamento Via Adenauer;
- n. 2 appartamenti- Via Bacchiglione;
- n. 3 appartamenti- Via Palù;
- n. 3 appartamenti Via Valle d'Aosta 1;
- n. 1 appartamenti Via Kennedy, 1;

- n.1 Auditorium – Via Palù;
- n.1 Centro Civico – Via Palù;
- n.1 Sede Parco Etnografico – Via Valli;
- n.1 Centro Sociale Anziani – Via della Provvidenza 148;
- n.1 ex Casa del Fascio e Archivio- Via Rossi 35;
- n.1 Ex distretto ULSS – Via Rossi 33;
- n.1 caserma locata al Ministero e adibita a Comando dei Carabinieri- P.zza S. D'Acquisto n. 1;
- n. 1 Sede Protezione Civile- Via Rossi 31/d;
- n. 1 Centro per le famiglie.

PROVENTI

Canone locazione Fabbricati uso pubblico

2013	2014	2015	2016
67.936,82	68.500,00	69.000,00	69.500,00

Canone locazione Fabbricati civili

2013	2014	2015	2016
10.070,47	11.600,00	11.600,00	11.600,00

ONERI

Manutenzione Fabbricati uso pubblico

2013	2014	2015	2016
806,61	2.856,21	2.906,36	2.957,77

Le spese indicate sono riferite agli immobili comunali ad uso pubblico su cui l'ente percepisce un provento (Caserma Carabinieri, Auditorium).

Manutenzione Fabbricati civili

2013	2014	2015	2016
2.207,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Le spese sostenute sono già state calmierate allo stretto necessario, al fine di garantire il funzionamento e la buona conservazione dei beni in proprietà.

Si evidenzia che il DL 78/2010 all'art. 8 c. 1 e 2 prevede per le spese annue di manutenzione degli immobili utilizzati è limitato al 2% del valore dell'immobile utilizzato.

Tale valore ammonta ad € 39.550.00, pertanto la quota del 2% è pari ad € 791.000,00.

Il valore degli immobili del nostro ente è stato stimato al 31/12/2012 da apposita perizia, redatta da Praxi su incarico del broker al 31.12.2012 AON Spa, al fine di individuare il valore coperto dalle polizze assicurative dell'ente.